

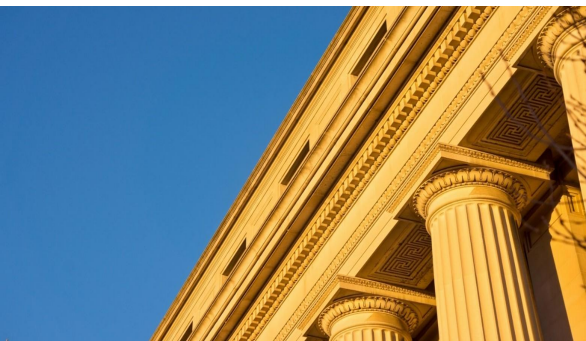


FBConseil

AVOCAT AU BARREAU
DE PARIS



ASTERIAS
AVOCATS



COMPLIANCE RISQUES TRANSPORTS



COMPLIANCE ET RISQUES TRANSPORT

Objectifs :

- Sécuriser les opérations de transport maritime et terrestre dans un contexte de régulations extraterritoriales
- Prévenir les risques juridiques et financiers (sanctions, amendes, saisies de navires, perte de pavillons, litiges internationaux)
- Protéger et défendre la réputation des acteurs de transport
- Assurer la conformité opérationnelle (normes de sécurité, environnementales, commerciales et éthiques)

Acteurs concernés :

- (ré)Assureurs, courtiers, P&I Club
- Armateurs, affréteurs, transporteurs, compagnies de transport maritime fluvial, terrestre et ferroviaire, transitaires, ports, terminaux, commissaires de transport.



DOMAINES DE COMPETENCE

1. Sanctions internationales, embargos

- Respect des régimes de sanctions (OFAC, UE, ONU, UK) sur les transactions et contreparties commerciales
- Processus de due diligence sur les clients, partenaires

2. LCB-FT et diligences

- Analyse des risques de blanchiment et financement du terrorisme ou de fraude via des sociétés offshore

3. Normes environnementales

- Mise en oeuvre des principes ESG, des normes de l'OMI, des conventions MARPOL...

4. Distribution de produits d'assurance et directive DDA

5. Gestion des réclamations et protection du consommateur

6. Sécurité maritime

- Respect de la convention SOLAS sur la sécurité des navires, des cargaisons, de l'équipage, et de la conformité au ISM code

7. Gouvernance et éthique

- Audit et mise en place de dispositif de lutte contre la corruption, d'alerte interne, d'enquête interne



EXPERTISE

- **Détachement** au sein de départements conformité (gestion externalisée expérimentée de second niveau)
- **Conseils juridiques personnalisés**
 - analyses réglementaires
 - revue des contrats et clauses conformité
 - audit de dispositifs (référentiel COSO 2013; guidelines IFACI)
 - cartographie des risques, rédaction de procédures,
 - contrôle interne de dispositifs conformité
 - enquête interne - Respect des codes internes et Chartes RSE
 - préparation et accompagnement lors des contrôles d'autorités de tutelles, construction de plans de remédiation post contrôles en mode projet avec l'entreprise, son dirigeant et ses collaborateurs
- **Contentieux**
- **Gestion de crise réglementaire ou médiatique**
- Audit conformité dans le cadre des **due diligence** en cas d'acquisitions de sociétés
- **Veille** juridique



FORMATIONS

En présentiel ou à distance pour faire monter vos équipes en compétence.

Exemples :

- L'assurance au soutien des dirigeants d'entreprise pour gérer les risques règlementaires
- Sanctions internationales, LCB-FT et risque plaisance
- Gestion juridique des opérations internationales sensibles : la délicate articulation entre Incoterms, sanctions internationales et principe du non admis
- Analyse du régime de sanctions internationales OFAC US , focus sur la Russie
- Gestion des sinistres et des recours



Frédérique BANNES-PHILIP

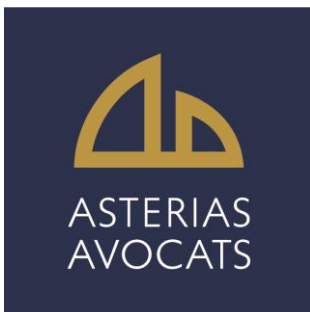
Cabinet FB CONSEIL

*Avocate au Barreau de Paris (EI)
Droit des assurances et Conformité
Docteur en droit – Institut d'Etudes
Politiques*

fbannes.conseil@outlook.fr

Tél : + 33 6 09 21 31 71

<https://www.fbconseil.net>



Franck DOLLFUS

Avocat au Barreau de Paris (EI)

ASTERIAS Avocats (GIE)

fd@dollfuslaw.com

Tél : + 33 6 21 74 36 03

<https://www.asteriaslaw.com>